

*Relatório de*  
*Investimentos*  
**Setembro de 2020**



## Ficha Cadastral

Janeiro de 2020

### Dados do Ente Federativo

Ente Federativo Prefeitura de Poxoréu  
CNPJ 03.408.911/0001-40  
Endereço Av. Brasília nº 809  
E-mail [sad@poxoreu.mt.gov.br](mailto:sad@poxoreu.mt.gov.br)  
Telefone (66) 3436-1493  
Prefeito Nelson Antônio Paim  
Início 01/01/2017  
E-mail [nelsonapaim@gmail.com](mailto:nelsonapaim@gmail.com)

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Poxoréu

Unidade Gestora Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu  
CNPJ 32.972.572/0001-29  
Endereço Rua Mato Grosso nº 432  
Telefone (66) 3436-2269  
E-mail [poxoreuprevi@hotmail.com](mailto:poxoreuprevi@hotmail.com)

Representante Legal	Agnaldo Francisco da Luz	Gestor de Recursos	Agnaldo Francisco da Luz
Cargo	Diretor Presidente	Cargo	Diretor Presidente
Início da Gestão	02/01/2017	Início da Gestão	02/01/2017
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	31/12/2020	Validade	31/12/2020

### Membros dos Conselhos do Poxoréu-Previ

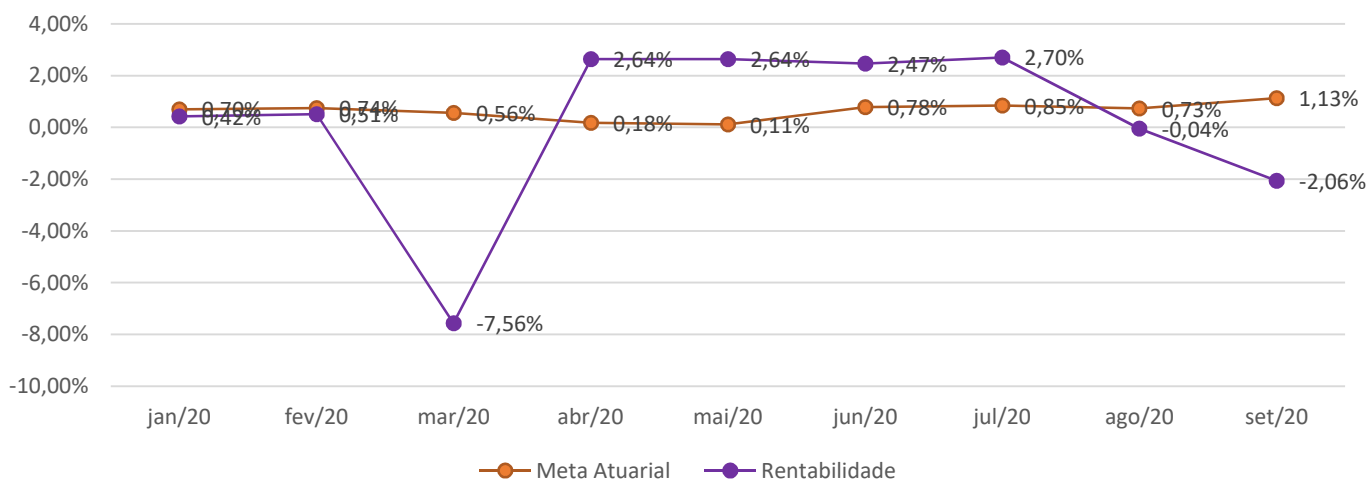
Conselho Previdenciário	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Ronaldo José	Luzinete Oliveira	Agnaldo Luz
Leydiane Vieira	Jason Pacheco	José Neto
Júlia Graciele	José Reinaldo	Júlio César
Lindinalva Lélis		
Antônio Lélis		
Marcos César		
Maria Aparecida		
Oswaldo Ferreira		

## Relatório de Risco

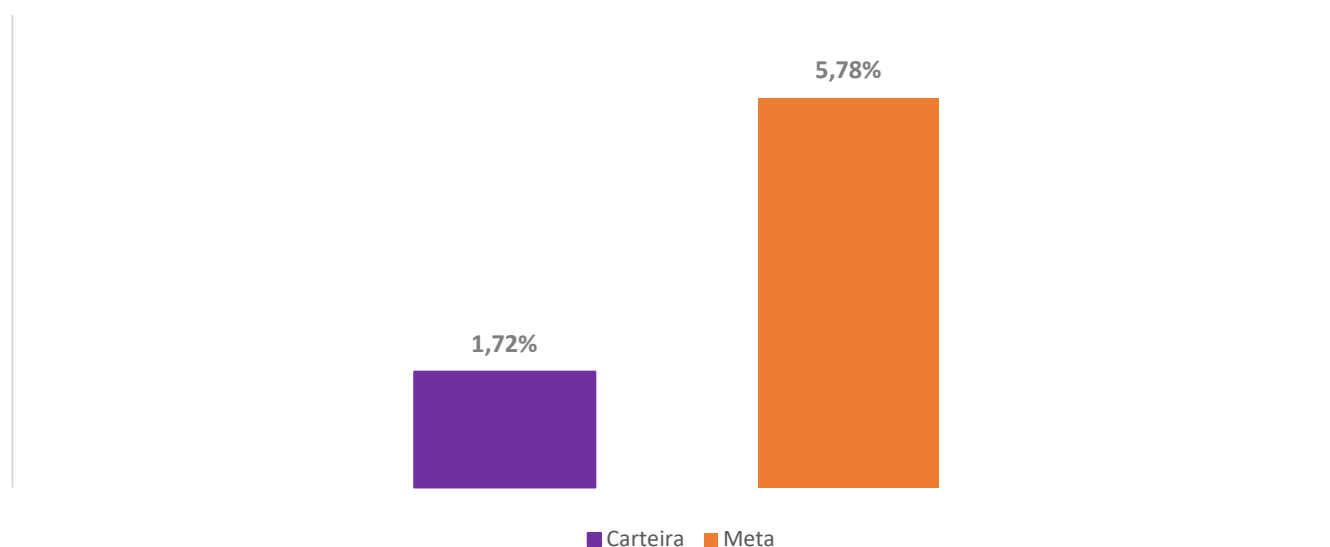
### Performance Absoluta

	Jan-2020	Fev-2020	Mar-2020	Abr-2020	Mai-2020	Jun-2020
Carteira	0,42%	0,51%	-7,56%	2,64%	2,64%	2,47%
Retorno Financeiro	48.697,88	64.814,49	-305.613,71	104.975,79	186.692,70	144.062,96
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,11%	0,78%
	Jul-2020	Ago-2020	Set-2020	Out-2020	Nov-2020	Dez-2020
Carteira	2,70%	-0,04%	-2,06%			
Retorno Financeiro	175.228,48	-42.915,56	-86.334,73			
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%			

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado	
Meses acima da Meta Atuarial	4	Carteira	1,72%
Meses abaixo da Meta Atuarial	5	Retorno Ano	R\$ 289.608,30
Retorno Mensal Máximo	2,70%	Meta	5,78%
Retorno Mensal Médio	0,19%	Retorno 2017	R\$ 1.041.935,06
Retorno Mensal Mínimo	-7,56%	Retorno 2018	R\$ 745.171,22
		Retorno 2019	R\$ 1.140.216,07



## Extrato Consolidado

### Janeiro de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	86.454,83				365,33	0,42%	86.820,16
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.411.651,77		50.000,00		3.804,32	0,25%	1.365.456,09
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	4.712.454,75				18.142,39	0,38%	4.730.597,14
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.204.948,43				11.451,59	0,95%	1.216.400,02
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.364.144,08				5.695,86	0,42%	1.369.839,94
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	60.330,50				142,46	0,24%	60.472,96
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.175.438,46				3.230,56	0,27%	1.178.669,02
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.367.804,99				5.865,37	0,43%	1.373.670,36
Aplicações		<b>11.383.227,81</b>						<b>11.381.925,69</b>
Imóveis								
Conta Corrente		<b>373.897,87</b>						<b>732.332,39</b>
Caixa 60156-7		1.364,47						1.322,80
Bradesco 26530		294,17						294,32
BB 7885-9		372.239,23						730.715,27
Final		<b>11.757.125,68</b>				<b>48.697,88</b>	<b>0,42%</b>	<b>12.114.258,08</b>

### Fevereiro de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	86.820,16				315,38	0,36%	87.135,54
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.365.456,09				5.965,14	0,43%	1.371.421,23
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	4.730.597,14				29.716,13	0,62%	4.760.313,27
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.216.400,02				12.967,19	1,07%	1.229.367,21
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.369.839,94				4.850,19	0,35%	1.374.690,13
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	60.472,96				257,79	0,43%	60.730,75
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.178.669,02				5.384,95	0,46%	1.184.053,97

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.373.670,36				5.357,72	0,39%	1.379.028,08
Aplicações		11.381.925,69						11.446.740,18
Imóveis								
Conta Corrente		732.332,39						849.205,90
Caixa 60156-7		1.322,80						24.541,12
Bradesco 26530		294,32						307,66
BB 7885-9		730.715,27						824.357,12
Final		<b>12.114.258,08</b>				<b>64.814,49</b>	<b>0,51%</b>	<b>12.295.946,08</b>

## Março de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	87.135,54				512,19	0,59%	87.647,73
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.371.421,23				-95.766,11	-6,98%	1.275.655,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	4.760.313,27				-71.136,06	0,62%	4.089.177,21
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00	190.000,00			-28.765,79	-30,82%	161.234,21
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00	140.000,00			-23.451,64	-31,67%	116.548,36
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00	600.000,00			8.845,79	-0,42%	608.845,79
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.229.367,21				14.857,69	1,21%	1.244.224,90
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.374.690,13				7.933,21	0,58%	1.382.623,34
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	60.730,75				-4.256,11	-7,20%	56.474,64
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.184.053,97				-85.258,21	-7,01%	1.098.795,76
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.379.028,08				-29.128,67	-2,11%	1.349.899,41
Aplicações		11.446.740,18						11.471.126,47
Imóveis								
Conta Corrente		849.205,90						416.257,48
Caixa 60156-7		24.541,12						1.239,06
Bradesco 26530		307,66						323,26
BB 7885-9		824.357,12						414.695,16
Final		<b>12.295.946,08</b>				<b>-305.613,71</b>	<b>-7,56%</b>	<b>11.887.383,95</b>

## Abril de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortizaçã o	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	87.647,73				379,73	0,43%	88.027,46
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.275.655,12				16.560,60	1,29%	1.292.215,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	4.089.177,21				13.236,81	0,32%	4.102.414,02
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	161.234,21				17.715,91	10,98%	178.950,12
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	116.548,36				11.051,83	9,48%	127.600,19
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	608.845,79				7.717,48	1,26%	616.563,27
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.244.224,90	1.157.031,63			17.005,42	1,20%	2.418.261,95
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.382.623,34				5.737,03	0,41%	1.388.360,37
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	56.474,64		56.532,03		57,39	1,27%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.098.795,76		1.100.499,60		1.703,84	1,36%	0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.349.899,41				13.809,75	1,02%	1.363.709,16
Aplicações		<b>11.471.126,47</b>						<b>11.576.102,26</b>
Imóveis								
Conta Corrente		<b>416.257,48</b>						<b>467.361,42</b>
Caixa 60156-7		1.239,06						24.141,88
Bradesco 26530		323,26						6.054,51
BB 7885-9		414.695,16						437.165,03
Final		<b>11.887.383,95</b>	<b>1.157.031,63</b>	<b>1.157.031,63</b>		<b>104.975,79</b>	<b>2,64%</b>	<b>12.043.463,68</b>

## Maior de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortizaçã o	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	88.027,46				345,97	0,39%	88.373,43
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.292.215,72				19.400,83	1,50%	1.311.616,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	4.102.414,02				82.072,98	2,00%	4.184.487,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	178.950,12				14.691,91	8,21%	193.642,03
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	127.600,19				9.102,10	7,13%	136.702,29
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	616.563,27				10.998,50	1,78%	627.561,77



Conta Corrente		98.910,56						96.961,07
Caixa 60156-7		23.137,62						22.008,95
Bradesco 26530		347,95						361,29
BB 7885-9		75.424,99						73.654,84
SICREDI 2181-6		0,00						935,99
<b>Final</b>		<b>11.861.705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>		<b>144.062,96</b>	<b>2,47%</b>	<b>12.053.818,99</b>

## Julho de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	88.602,50				213,58	0,24%	88.816,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.338.105,27				58.374,23	4,36%	1.396.479,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.281.174,99				26.467,56	0,80%	3.307.642,55
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	210.865,27				17.801,73	8,44%	228.667,00
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	149.103,06				11.126,86	7,46%	160.229,92
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	634.026,60				9.954,32	1,57%	643.980,92
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.464.708,82				22.096,97	0,90%	2.486.805,79
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.397.449,69				3.038,96	0,22%	1.400.488,65
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.392.128,58				23.791,17	1,71%	1.415.919,75
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.000.693,14				2.363,10	1,33%	1.003.056,24
Aplicações		11.956.857,92						12.132.086,40
Imóveis								
Conta Corrente		96.961,07						111.855,37
Caixa 60156-7		22.008,95						1.057,43
Bradesco 26530		361,29						361,29
BB 7885-9		73.654,84						108.496,93
SICREDI 2181-6		935,99						1.939,72
<b>Final</b>		<b>12.053.818,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>175.228,48</b>	<b>2,70%</b>	<b>12.243.941,77</b>



**Agosto de 2020**

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	88.816,08		88.893,91		77,83	0,09%	0,00
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00	120.000,00			3.653,88	15,16%	123.653,88
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.396.479,50				-25.885,91	-1,85%	1.370.593,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.307.642,55				22.694,54	0,68%	3.330.337,09
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	228.667,00				-7.466,18	-3,26%	221.200,82
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	160.229,92				-5.262,26	-3,28%	154.967,66
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	643.980,92				-8.037,82	-1,24%	635.943,10
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.486.805,79		1.000.000,00		-10.808,02	-0,39%	1.475.997,77
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.400.488,65	1.000.000,00	220.000,00		1.722,10	0,10%	2.182.210,75
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.415.919,75				-12.177,18	-0,86%	1.403.742,57
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00	110.000,00			1.922,33	1,75%	111.922,33
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00	110.000,00			1.898,08	1,73%	111.898,08
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.003.056,24		1.002.789,23		-267,01	-0,09%	0,00
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00	1.002.789,23			-4.979,94	-0,91%	997.809,29
Aplicações		12.132.086,40						12.120.276,93
Imóveis								
Conta Corrente		111.855,37						135.360,49
Caixa 60156-7		1.057,43						1.902,41
Bradesco 26530		361,29						386,95
BB 7885-9		108.496,93						131.163,41
SICREDI 2181-6		1.939,72						1.907,72
Final		12.243.941,77	2.342.789,23	2.311.683,14		-42.915,56	0,48%	12.255.637,42

**Setembro de 2020**

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	123.653,88				-2.466,01	-1,99%	121.187,87
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.370.593,59				-21.318,83	-1,55%	1.349.274,76
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.330.337,09				3.800,27	0,11%	3.334.137,36
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	221.200,82				-11.158,46	-5,04%	210.042,36
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	154.967,66				-6.784,95	-4,37%	148.182,71
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	635.943,10				-7.372,17	-1,15%	628.570,93
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.475.997,77				-8.123,45	-0,55%	1.467.874,32
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.182.210,75				571,90	0,03%	2.182.782,65
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00		0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.403.742,57				-13.801,98	-0,98%	1.389.940,59
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	111.922,33				-3.063,40	-2,74%	108.858,93
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	111.898,08				-6.032,87	-5,39%	105.865,21
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	997.809,29				-10.584,78	-1,06%	987.224,51
Aplicações		<b>12.120.276,93</b>						<b>12.033.942,20</b>
Imóveis								
Conta Corrente		<b>135.360,49</b>						<b>344.340,60</b>
Caixa 60156-7		1.902,41						22.747,04
Bradesco 26530		386,95						401,28
BB 7885-9		131.163,41						319.348,56
SICREDI 2181-6		1.907,72						1.843,72
Final		<b>12.255.637,42</b>				<b>-86.334,73</b>	<b>-2,06%</b>	<b>12.378.282,80</b>

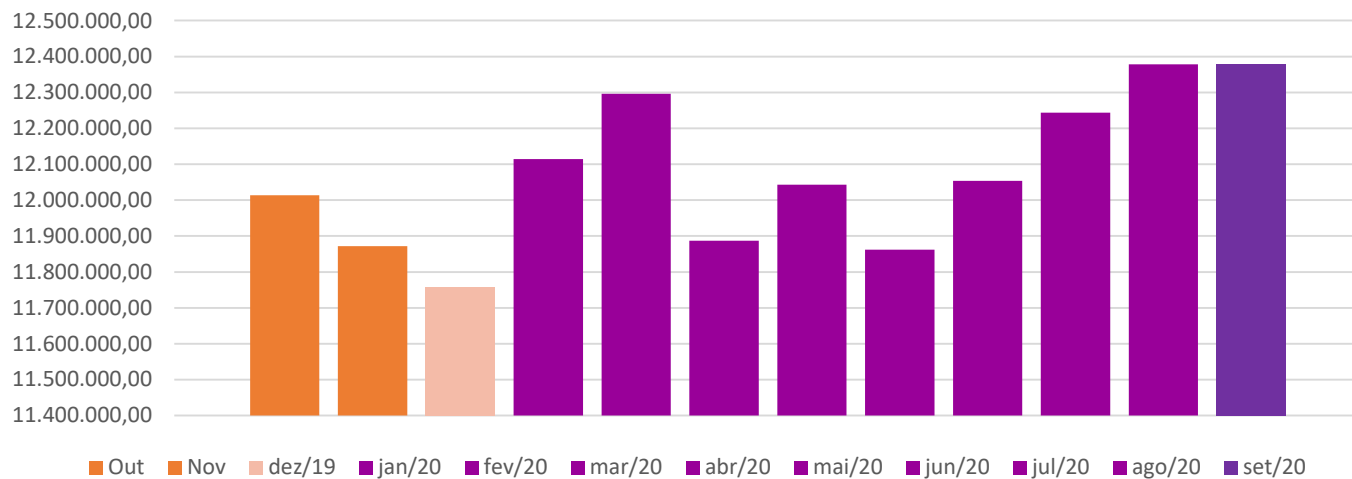
## Evolução Patrimônio Líquido

Saldo Inicial (31/12/2019)  
**R\$ 11.757.125,68**

Evolução nos últimos 12 meses  
**14,44%**

Evolução em 2020  
**5,28%**

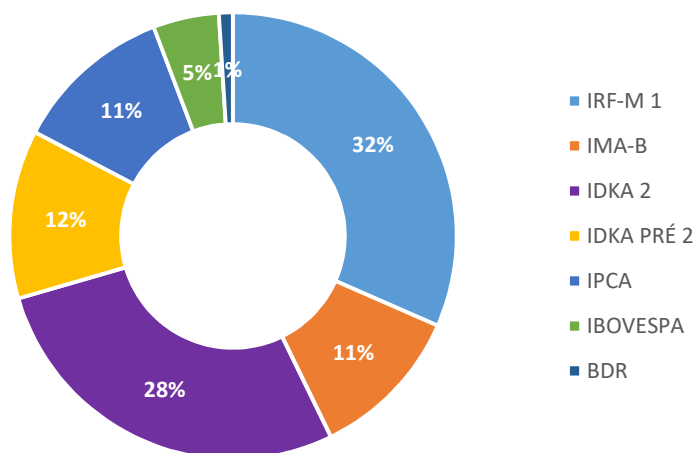
Jan	<b>12.114.258,08</b>	Fev	<b>12.295.946,08</b>	Mar	<b>11.887.383,95</b>	Abr	<b>12.043.463,68</b>
Mai	<b>11.861.705,52</b>	Jun	<b>12.053.818,99</b>	Jul	<b>12.243.941,77</b>	Ago	<b>12.255.637,42</b>
Set	<b>12.378.282,80</b>	Out		Nov		Dez	



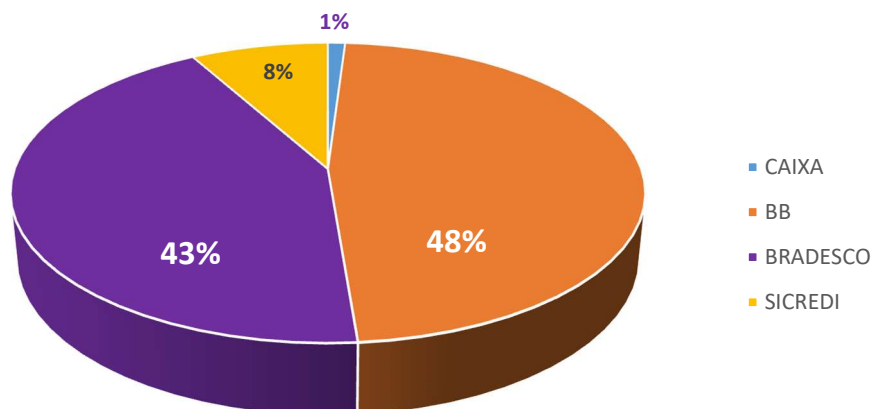
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	BDR	D+1
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	18.270.783/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	IBOVESPA	D+3
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	IBOVESPA	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1+ FI RF	32.161.826/0001-29	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	Bradesco Asset Management	0,20%	IDKA Pré 2 A	D+0
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Bradesco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+0
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	Bradesco Asset Management	0,40%	IPCA	D+4 du
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	Bradesco Asset Management	1,50%	IBOVESPA	D+1
BRADESCO H FIC AÇÕES IBOVESPA RPPS	11.232.995/0001-32	Bradesco Asset Management	1,00%	IBOVESPA	D+2
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0

## Distribuição por Indicador – Setembro de 2020



## Distribuição por Instituição – Setembro de 2020



Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

### Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa				
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>9.321.293,60</b>	<b>77,46%</b>	<b>100%</b>	<b>SIM</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.349.274,76	11,21%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.334.137,36	27,71%		
BB PREV RF IRF-M 1+	628.570,93	5,22%		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.467.874,32	12,20%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.182.782,65	18,14%		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,00	0,00%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	987.224,51	8,20%		
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>1.389.940,59</b>	<b>11,55%</b>	<b>40%</b>	<b>SIM</b>
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.389.940,59	11,55%		

<b>Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável</b>	<b>210.042,36</b>	<b>1,75%</b>	<b>30%</b>	<b>SIM</b>
BB AÇÕES GOVERNANÇA	210.042,36	1,75%		
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>362.906,85</b>	<b>3,02%</b>	<b>20%</b>	<b>SIM</b>
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	148.182,71	1,23%		
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	108.858,93	0,90%		
BRADESCO H FIC AÇÕES IBOVESPA RPPS	105.865,21	0,86%		
<b>Art. 9º, III – Investimentos Exterior</b>	<b>121.187,87</b>	<b>1,01%</b>	<b>10%</b>	<b>SIM</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	121.187,87	1,01%		
<b>Aplicações</b>	<b>12.033.942,20</b>	<b>97,22%</b>		
Conta Corrente	344.340,60	2,78%		
<b>CARTEIRA</b>	<b>12.378.282,80</b>	<b>100%</b>		

## POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2020

Renda Fixa	Lt. Res. 3.922 (%) atualizada 4.695 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	100%	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	100%	50%	80%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	100%	0%	0%	100%
Art. 7º, II, - Compromissadas	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado Renda Fixa	60%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Índice de RF ou RF	60%	0%	0%	60%
Art. 7º, IV, "a" - FI de Renda Fixa	40%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI Índice de RF	40%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letra Imobiliária Garantida	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, VI, "a" - CDB	15%	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	15%	0%	0%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	5%	0%	1%	5%

Renda Variável	Lt. Res. 3.922 (%) atualizada 4.695 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	30%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	30%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	20%	0%	5%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	20%	0%	1%	20%
Art. 8º, III, - FI Multimercado - FIM	10%	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	5%	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	5%	0%	2%	5%

Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	5%	0%	0%	5%
		Estratégia de Alocação (%)		
Investimento no Exterior	Lt. Res. 3.922 (%) atualizada 4.695 (%)	Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 9º-A, I - Renda Fixa - Dívida Externa		0%	0%	10%
Art. 9º-A, II - Investimento no Exterior	10%***	0%	1%	10%
Art. 9º-A, III - Ações - BDR Nível I		0%	1%	10%

\* Excetuando os fundos enquadrados no artigos 7º I, a, b e c, as aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento, fundo de investimento em cotas de fundos de investimento ou fundo de índice não podem exceder a 20% das aplicações dos recursos do RPPS.

\*\* Aplicações enquadrados nos artigos 7º VI a e b, o limite de de aplicação está limitado ao valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC, atualmente R\$ 250.000,00.

\*\*\* No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se, em conjunto, ao limite de até 10% (dez por cento) do PL do RPPS.

Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

ÍNDICE	VARIAÇÃO MÊS	VARIAÇÃO ANO	VARIAÇÃO 12 M
IRF-M 1	0,15%	3,14%	4,54%
CDI	0,16%	2,38%	3,56%
IMA-B	(1,51)%	(0,39)%	2,11%
IDKA	0,02%	5,41%	8,00%
POUPANÇA	0,50%	4,07%	6,17%
IPCA	0,64%	1,34%	3,14%
DÓLAR	3,10%	39,90%	35,50%
IBOVESPA	(4,80)%	(14,99%)	(9,68)%

<https://www.melhorcambio.com/cdi>

<https://www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-sh-resultados.asp>

<https://www.dolarhoje.net.br/dolar-comercial/>

## COMENTÁRIO

Os mercados financeiros internacionais passaram por uma correção ao longo do mês de setembro. Esse movimento derivou inicialmente de fatores técnicos, concentrados no segmento de empresas de tecnologia americano, cujo desempenho desde março revelou-se exuberante. Posteriormente – e a despeito da safra de atividade favorável –, as dúvidas quanto à renovação do pacote de estímulos fiscais nos EUA e a elevação dos casos de Covid na Europa acabaram elevando o nível de preocupação dos investidores.

No âmbito doméstico, a perda dos ativos brasileiros esteve associada, fundamentalmente, a desenvolvimentos internos, em particular à escalada das tensões e das incertezas em relação à trajetória fiscal. No ambiente doméstico, a agenda foi mista, com a maior parte dos dados continuando a exibir gradual recuperação. No tocante à atividade, as vendas do varejo superaram o consenso: o indicador restrito subiu 5,2% em julho, ao passo que o ampliado avançou 7,2%. Já o setor de serviços seguiu em trajetória mais lenta de recuperação, desacelerando de +5,2% em junho para +2,6% em julho.

No front inflacionário, o IPCA-15 acelerou, puxado pela alta nos preços dos alimentos. Pelo lado da política monetária, o Copom manteve a Selic em 2%, com a Ata da reunião e o Relatório de inflação reforçando a formalização do forward guidance como instrumento adicional de política monetária e a sinalização de que o Comitê não pretende reduzir o grau de estímulo até que expectativas e projeções de inflação estejam suficientemente próximas da meta. As discussões em torno da manutenção do programa Renda Brasil prosseguiram no âmbito da elaboração do Orçamento para 2021.

A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o mês de setembro em baixa de 4,8%, saindo de 99.369 pontos para 94.603 pontos. No ano, a Bolsa acumula perdas de 18,2% e, em 12 meses, o índice recua 9,7%. O desempenho da bolsa doméstica no mês foi na mesma direção das principais bolsas internacionais e da maior parte dos países emergentes, mas potencializada pelo aumento das incertezas com o cenário interno, levando a um recuo mais expressivo que os pares. Já o Real encerrou o mês com perdas de 3,1% ante o Dólar, cotado a R\$5,64. No ano, as perdas alcançam 39,9% e, em 12 meses, a depreciação é de 35,5%.

Por fim, a estrutura a termos da taxa de juros doméstica apresentou importante aumento de inclinação durante o mês de setembro, com todos os segmentos apresentando alta, porém com os contratos mais longos subindo mais do que os mais curtos. No segmento curto, os dados de inflação continuaram a exibir uma inflação subjacente em patamar bastante confortável. Além disso, a expectativa de Selic em seu piso histórico ao longo dos próximos trimestres foi reforçada pelo Copom em seu forward guidance. No segmento longo, o movimento foi determinado, sobretudo, pelo aumento dos temores com relação à sustentabilidade fiscal do país e pela incerteza política.

Poxoréu-MT, 19 de outubro de 2020

**AGNALDO FRANCISCO DA LUZ**  
Diretor Presidente